

Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLd CHF / LU1438154046 / A2AMLS / Capital Int. M. Co.

Aktuell 07.08.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,05 CHF	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+34,39%
2023	+16,36%
2022	-14,89%
2021	+28,26%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,46%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 586258,140	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2025)	0,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 687,44 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.06.2016	Ausschüttungen		Capital Int. M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2025	0.15 CHF	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2024	0.15 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.01.2023	0.15 CHF	https://www.capitalgroup.com	
Fondsmanager	Avzaradel Buchbinder	03.01.2022	0.13 CHF		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		04.01.2021	0.11 CHF		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,41%	-6,03%	-1,33%	+17,22%	+37,84%	+45,83%	+82,13%	+91,13%
Performance p.a.	-	-	-	+17,22%	+17,38%	+13,40%	+12,73%	+12,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,41%	-6,03%	-1,33%	+17,22%	+17,38%	+13,40%	+12,73%	+12,63%
Sharpe Ratio	1,18	-0,50	-0,16	0,69	0,86	0,66	0,64	0,53
Volatilität	13,50%	27,62%	25,44%	21,97%	18,00%	17,20%	16,94%	20,07%
Schlechtester Monat	-	-7,23%	-7,23%	-7,23%	-7,23%	-7,95%	-9,35%	-11,39%
Bester Monat	-	+7,15%	+7,15%	+7,15%	+7,98%	+9,45%	+9,94%	+12,22%
Maximaler Verlust	-2,82%	-23,19%	-23,19%	-23,19%	-23,19%	-23,19%	-23,19%	-23,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 14:50

Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLd CHF / LU1438154046 / A2AMLS / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds legt vorwiegend in Stammaktien an, von denen die meisten früher bereits Dividenden ausgeschüttet haben. Der Fonds investiert im Allgemeinen in Kapitalbeteiligungen an Unternehmen, die auf seiner Liste geeigneter Unternehmen stehen. Der Fonds kann zudem bis zu 5 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht auf seiner zulässigen Liste aufgeführt sind. Eine Reihe von Faktoren, wie die Anlageziele und -strategien des Fonds, ob ein Unternehmen als Unternehmen von ausreichender Qualität angesehen wird und die Aussichten eines Unternehmens auf Dividendenausschüttungen, entscheidet über die Aufnahme von Wertpapieren in diese, oder ihre Löschung von dieser Liste.

Fondsspezifische Informationen

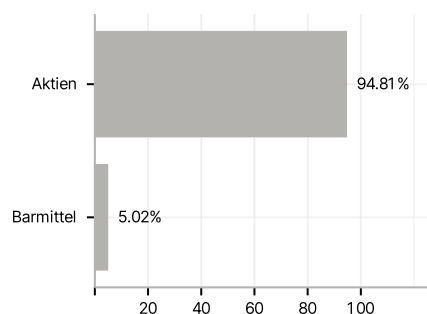
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLd CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLd CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die durch einen Mitgliedstaat, seine Gebietskörperschaften oder einen anderen Staat oder internationale Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

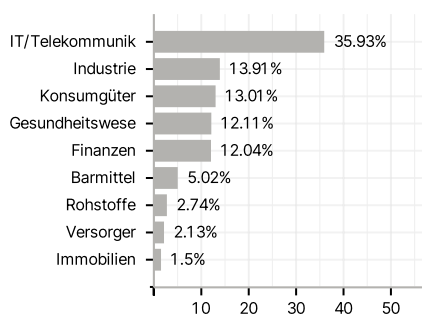
Die Anlageziele des Fonds sind langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen.

Veranlagungsstruktur

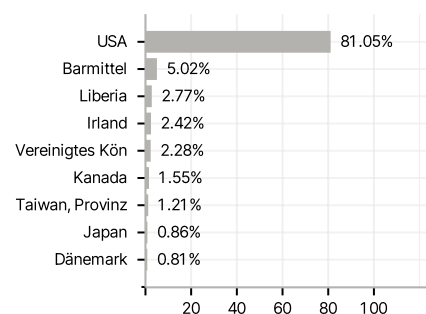
Anlagearten



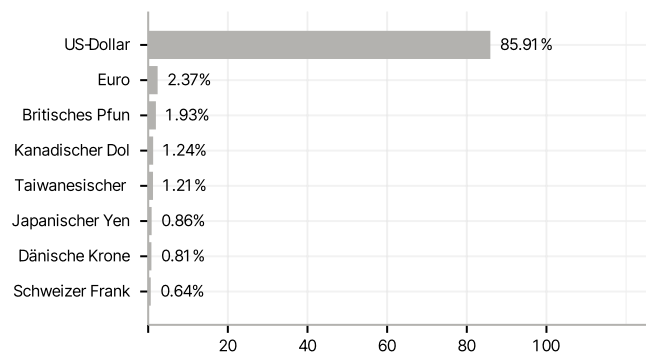
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

